

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 18/05/2026

DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	124,931.00	1,322,454.52	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	378,046.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	65,000.00	115,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,461,957.66	83,129,981.31	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	609,469.20	26,756.58	
<b>Suma Origen</b>	<b>20,261,357.86</b>	<b>84,972,238.41</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,160,441.72	19,317,687.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	61,758.38	3,126,596.06	
SERVICIOS GENERALES	871,535.01	6,671,584.66	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	92,525.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,704,438.04	8,089,670.69	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	618,803.04	3,495,374.44	
AYUDAS SOCIALES	1,085,635.00	4,594,296.25	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,073,603.60	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,219,680.12	47,421,838.60	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>7,017,853.27</b>	<b>85,793,506.14</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>13,243,504.59</b>	<b>-821,267.73</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,714,511.96	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,262,882.08	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,977,394.04</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	751,564.63	18,180,721.09	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	6,679,281.35	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>751,564.63</b>	<b>24,860,002.44</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-751,564.63</b>	<b>-32,837,396.48</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	115,449.73	2,450,240.40	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,373.28	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	115,449.73	2,441,867.12	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5,053,010.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5,053,010.00	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	759,290.60	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	759,290.60	
DEUDA PÚBLICA	0.00	200,001.00	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	200,000.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	1.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-821,267.73	18,595,219.69	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ANGEL RAMIREZ CALVO

DOMINGO GONZALEZ TREJO

TESORERO

PRESIDENTE

**RAYÓN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 18/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-821,267.73	18,595,219.69	
Suma Origen	4,347,192.00	22,004,751.69	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,169,822.83	4,031,151.68	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,169,822.83	3,361,557.80	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	669,593.88	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	590,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	590,000.00	
Suma Aplicación	12,169,822.83	4,621,151.68	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-7,822,630.83</b>	<b>17,383,600.01</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4,669,309.13</b>	<b>-16,275,064.20</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>3,503.08</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>5,494,079.94</b>	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
MIGUEL ANGEL RAMIREZ CALVO

\_\_\_\_\_  
DOMINGO GONZALEZ TREJO

TESORERO

PRESIDENTE